

正源控股股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易自 2024 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司股票 2024 年 5 月 27 日收盘价为 0.68 元/股，已连续 17 个交易日收盘价低于 1 元/股。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第一项规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2024 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期日常经营情况和外部环境较前期未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东和实际控制人征询核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或进展情况，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，股票交易异常波动期间，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻以及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票价格于 2024 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 27 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

（二）股票可能被终止上市的风险提示

公司股票 2024 年 5 月 27 日收盘价为 0.68 元/股，公司股票已连续 17 个交易日低于人民币 1 元，即使后续 3 个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续 20 个交易日低于 1 元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意风险。

（三）生产经营风险

1、公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-19,332.59 万元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-12,505.27 万元，公司经营业绩连续两年亏损；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司《2023 年年度报告》及年度报告相关事项详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。公司 2023 年度业绩亏损的主要原因系受人造板市场产品需求结构化调整影响，纤维板部分被刨花板所替代，公司主营业务纤维板产品订单和销量大幅减少，纤维板市场需求和利润承压，人造板业务经营业绩亏损。公司 2024 年第一季度营业收入 6,846.83 万元（未经审计），较上年同期减少 80.11%；归属于上市公司股东的净利润为-1,446.96 万元（未经审计），较上年同期减少 195.09%；具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

2、受融资政策和条件以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司人造板业务供应商收紧信用政策，资金周转压力持续增加，进而导致公司累计诉讼、仲裁案件增加。公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《关于公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2024-008号），自前次进展公告披露之日至本公告披露日，公司累计新增诉讼（均为被告）91个，涉及金额7,836.27万元，占公司最近一期经审计净资产5.48%。在公司人造板业务流动性未根本改善的前提下，可能存在诉讼进一步增加的情形，受资金紧张、诉讼增加、市场疲软等综合影响，公司人造板业务产能利用率大幅下降，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）重大事项进展风险

公司分别于2023年7月26日和2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票相关议案。目前公司暂未向上海证券交易所提交申报材料，是否继续实施向特定对象发行股票存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（五）控股股东股权质押和冻结风险

截至本公告披露日，公司控股股东正源地产持有的公司359,929,270股无限售流通股，占公司总股本的23.83%，已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态。正源地产持有公司股份存在被拍卖的可能性，公司控制权可能存在不稳定的风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除已披露的相关事项外，公司没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日